

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Ассоциация европейского бизнеса»

Протокол № \_\_, от «05» апреля 2011 г.

Изменения и дополнения в положение о Правлении были

Утверждены Годовым общим собранием членов

Протокол № \_\_, от «17» апреля 2014 г.

## **Положение о Правлении**

### **Некоммерческого Партнерства «Ассоциация европейского бизнеса»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о Правлении ("Положение") Некоммерческого партнерства "Ассоциация европейского бизнеса" (АЕБ) принято в соответствии с Уставом АЕБ и определяет порядок проведения заседаний Правления АЕБ ("Правление"), и права и обязанности членов Правления.

1.2. Устав АЕБ определяет состав и порядок избрания Правления, компетенцию Правления, порядок избрания, статус и обязанности Председателя Правления, компетенцию Председателя Правления и его заместителей, порядок прекращения полномочий членов Правления, основной порядок проведения заседаний и иные вопросы.

#### **2. Порядок проведения заседаний Правления**

2.1. Основной порядок проведения заседаний Правления определяется Уставом АЕБ.

2.2. Члены Правления имеют право вносить предложения в повестку дня заседания в письменной форме путем направления служебной записки или по электронной почте, либо устно в начале заседания Правления.

2.3. Председатель Правления разрабатывает план работы Правления на календарный год и представляет его на утверждение Правлению.

2.4. Заседание вновь избранного состава Правления открывает предыдущий Председатель Правления. При этом:

2.4.1. если предыдущий Председатель Правления не избран в состав Правления, такое заседание открывает вновь избранный член Правления, который ранее являлся членом Правления более длительный срок по сравнению с остальными членами Правления, при этом при равных сроках приоритет имеет член Правления, который представляет компанию, которая является членом АЕБ более длительный срок, а при равном сроке членства компаний приоритет имеет член Правления, который представляет компанию, которая является членом более высокой категории;

2.4.2. в случае, если ни один из вновь избранных членов Правления ранее не являлся членом Правления, первое заседание Правления ведет член Правления, который представляет компанию, которая является членом АЕБ более длительный срок, а при равном сроке членства компаний приоритет имеет член Правления, который представляет компанию, которая является членом более высокой категории.

2.5. При выдвижении кандидатур на пост Председателя и Заместителя(ей) Председателя Правления, каждый член Правления может предложить свою кандидатуру или кандидатуру другого члена Правления, при этом каждый член Правления может предложить только одну кандидатуру. Для проведения голосования необходимо предложение не менее одного кандидата.

2.6. Заседание вновь избранного состава Правления принимает решения в соответствии со следующей повесткой дня:

1. Избрание Председателя Правления
2. Избрание Заместителя(ей) Председателя Правления
3. Определение плана работы Правления и распределение направлений деятельности членов Правления
4. Дата и повестка дня следующего заседания Правления
5. Иные вопросы.

2.7. По просьбе члена Правления голосование по вопросам повестки дня заседания Правления может проводиться тайно, путем заполнения бюллетеней для голосования.

### **3. Обязанности и ответственность членов Правления**

3.1. Члены Правления должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами АЕБ, а в случае его возникновения они обязаны немедленно поставить в известность об этом Председателя Правления и Генерального директора или любых других соответствующих лиц.

3.2. Члены Правления обязаны:

- 3.2.1. действовать разумно и добросовестно;
- 3.2.2. действовать в интересах АЕБ;
- 3.2.3. проявлять в своих действиях разумную заботливость и осмотрительность;
- 3.2.4 не раскрывать конфиденциальную и иную информацию, полученную ими в ходе исполнения своих обязанностей в любом виде, в том числе, без ограничений, в виде документов, электронной переписки, устно в процессе обсуждения вопросов и в иной форме, в том числе информацию, к которой член Правления получает доступ на заседании Правления или в процессе исполнения обязанностей члена Правления, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- 3.2.5. информировать Правление и Генерального директора в письменной форме о возникновении конфликта интересов в связи со сделками, совершаемыми АЕБ, и раскрывать информацию обо всех сделках, в которых член Правления может быть рассмотрен как заинтересованная сторона, включая, без ограничения, финансовые и правовые детали таких сделок (в случае возникновения подобной ситуации, член Правления не допускается к участию в соответствующих обсуждениях Правления и к присутствию в комнате Правления в ходе такого обсуждения и голосования по нему);
- 3.2.6. своевременно предоставлять другим членам Правления полную и достоверную информацию о деятельности и финансовом положении АЕБ; и
- 3.2.7. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами АЕБ.

3.3. Член Правления также обязан:

- 3.3.1. регулярно присутствовать на заседаниях Правления и принимать в них активное участие;
- 3.3.2. принимать активное участие в обсуждении и голосовать по вопросам повестки дня заседаний Правления;
- 3.3.3. вносить вопросы в повестку дня заседаний Правления и обращаться к Председателю Правления с требованием о созыве заседания Правления, когда это необходимо;
- 3.3.4. заранее письменно уведомлять Председателя Правления и Генерального директора о невозможности присутствовать на заседании Правления; в экстренных случаях такое уведомление может быть направлено соответствующим получателям по смс с последующим подтверждением по электронной почте;

3.3.5. при действии члена Правления от имени Правления или в качестве члена Правления на официальных, публичных и иных мероприятиях, а также во время интервью и, если возможно, в публикациях в средствах массовой информации, четко указывать на свою связь с АЕБ, свою должность в Правлении АЕБ, и при необходимости, на согласованную позицию АЕБ по конкретному вопросу, если такая позиция была принята Правлением, в порядке, установленном Уставом и внутренними документами АЕБ, а также уведомлять Правление о всех таких случаях на следующем заседании Правления; и

3.3.6. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами АЕБ.

3.4. Члены Правления не имеют права:

3.4.1. участвовать в сделках или иной деятельности, которая способна привести к возникновению конфликта интересов с АЕБ, например, в сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.4.2. использовать в личных целях информацию, имущество или возможности АЕБ, полученные в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей в Правлении; и

3.4.3. совершать иные действия (бездействие), запрещенные действующим законодательством, настоящим Положением и внутренними документами АЕБ.

3.5. Члены Правления несут ответственность перед АЕБ за убытки, причиненные их действиями (бездействием), в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.6. Члены Правления должны подписать экземпляры настоящего Положения и Устава АЕБ в начале срока осуществления ими своих полномочий.